



北京大学教育研究系列

*How to Become a Qualitative Researcher:*

*Teaching and Learning of Qualitative Methods*

如何成为质的研究者

——质的研究方法的教与学

陈向明 林小英 编

教育科学出版社

陈向明 林小英 编

---

# 如何成为质的研究者

## ——质的研究方法的教与学

教育科学出版社

· 北 京 ·

责任编辑 韦 禾  
版式设计 尹明好  
责任校对 徐 虹  
责任印制 叶小峰

### 图书在版编目(CIP)数据

如何成为质的研究者:质的研究方法的教与学/陈向明,林小  
英编. —北京:教育科学出版社,2004.4 (2005.1 重印)

ISBN 7-5041-2696-9

I. 如... II. ①陈... ②林... III. 教育科学-研究  
方法 IV. G 40-034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103202 号

---

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010-62003339
社 址	北京·北三环中路 46 号	编辑部电话	010-62384600
邮 编	100088	网 址	<a href="http://www.esph.com.cn">http://www.esph.com.cn</a>
传 真	010-62013803		

经 销	各地新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
开 本	787 毫米×1092 毫米	1/16	
印 张	26.25	版 次	2004 年 4 月第 1 版
字 数	410 千	印 次	2005 年 1 月第 2 次印刷
定 价	39.00 元	印 数	3 001—6 000 册

---

如有印装质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。



北京大学教育研究系列

---

*How to Become a Qualitative Researcher:  
Teaching and Learning of Qualitative Methods*

Edited by



Xiangming Chen

Xiaoying Lin

# 序

陈向明

这是一本关于质的研究方法学习过程的集子，收录了2001年秋季修习我在北京大学开设的“教育研究中质的研究方法”课程的同学所写的反思笔记。我开设该课程的目的是介绍质的研究的基本理论和方法以及在教育研究中的具体运用，教学方法强调理论与实践相结合，在做中学作质的研究，同学们通过直观体验和动手操作，加深对这种方法及其理论基础的把握。具体而言，每个同学在开课的第3周提出自己的小课题（课程是18周），然后随课程的进展逐步完成自己的课题研究——课程结束时，同学们的课题也做完了。为了促使同学们扎扎实实地实施每个研究步骤，我每次事先为他们提供了作业指南，使他们在从事该步骤的研究和写作反思笔记时就有所依据，一步一步地对自己的小课题进行研究：从选择研究问题、抽样、反思研究关系、进入研究现场、收集资料、分析资料、形成结论、写研究报告，到质量检测。上述每一个步骤完成后，同学们都需要写一个反思笔记，将自己的实践和思考记录下来，与教师和助教交流，并在小组活动时与其他同学分享。这本集子便是这些反思笔记的汇编。

之所以要出版这样一个集子，主要有如下三个目的。第一，修课的同学都详细地记录了自己初次学作质的研究的过程，对自己的做法、想法和感受进行了反思。我经常被他们细腻的情感体验、新颖的思维方式和坦率真诚的表

白所感动，非常希望他们的这段宝贵经历能够保存下来。第二，目前我国社会科学研究领域的很多研究者和学生都对质的研究感兴趣，但对这种研究具体到底是如何做的、如何学习作这种研究，了解不多。我希望，通过本集子，他们也许能够了解一种学作质的研究的方式。第三，由于质的研究在我国还是一个新兴的领域，目前很少有教师能够系统地开设质的研究方法课程。这本集子收录了我的课程计划以及学生的作业，应该能够为希望开设此类课程的教师提供一些参考。

这本集子中的反思笔记与《聆听与倾诉》（教育科学出版社，2001）一书中的应用论文有所不同：后者记录的是同学们在研究课题完成之后撰写的总报告，对研究的全过程和研究结果进行一次性的总体反思和呈现；而这本集子记载的是同学们在作质的研究过程中针对每一个具体环节所写的反思笔记，更加细致地再现了他们的研究步骤和思维过程。这本集子与《在行动中学作质的研究》（教育科学出版社，2003）也不尽相同：后者收录的是一些完整的质的研究报告、研究论文和研究设计，目的是为读者提供不同的写作质的研究报告的风格；而这本集子由一系列具有前后顺序关系的小作业组成，更加注重研究的过程性以及各个步骤之间的逻辑关联，对初学者学习这种研究方法以及教师了解学习者的心态应该会有所益处。

本书的内容由两部分组成。第一部分为教师设计的课程教学计划，其中包括教学目的、内容、方法、进度、作业、阅读材料、小组活动要求、评估方式等。第二部分为同学们的学习—研究过程，包括9个步骤，从选择研究问题、抽样和研究者身份、进入研究现场、访谈、本土概念分析、实地观察、提出结论、质量检验，到最后撰写研究报告。每个步骤除了提供教学要求和作业指南，还附上了若干篇优秀的反思笔记作为案例。

由于篇幅所限，本集子只收录了部分同学的部分反思笔记，选择的标准主要有如下两条。


(1) 基本达到本课程和该次作业的规范性要求。本课程要求同学们将自己对质的研究的理解落实到自己的小研究课题中，在每一个环节根据作业指南对自己的所作所为、所思所想进行探究。因此，我们在为本集子选取反思笔记时，注重根据作业指南选择较为规范的、对读者具有学习价值的反思笔记。这些笔记必须能准确和详细地再现研究过程、学习者对理论的理解、对方法的反思以及对自我的反省。这是质的研究方法的规范性

要求，也是质的研究方法的学习者应有的学习方式。

(2) 通过这些文章所组成的集子能基本反映“究竟如何使用质的研究方法作研究”的全过程，让读者了解这些初学者在研究的各个重要关口在思考什么问题，最大的感受是什么，有什么新的启示，遇到的最大困难和问题是什么，他们是如何克服困难和处理问题的，他们的教师和助教是如何与他们互动的，采取了什么办法帮助他们。

由于收录的只是部分同学的部分反思笔记，因此出现在不同步骤中的反思笔记的作者不尽相同。这可能会给读者带来一定的困难，特别是如果他们希望了解这些同学的研究课题的具体内容和整体实施情况。本集子的主要目的是帮助读者了解初学者在学作质的研究的每一个具体步骤时的行动和思考，他们的课题研究内容和整体实施情况很难得到充分的体现。然而，有相当一部分作者在不同的步骤都有反思笔记入选，因此，如果需要，读者可以有意识地追踪他们的作品。

另外需要说明的是，本课程总共有 13 个作业指南，但只要求同学们写 10 个反思笔记。第一份作业要求同学们通过对一篇自己认为最好的非定量研究论文进行评议，反思自己目前评价教育研究的标准。该作业完成后由教师收藏，在学期结束时再还给同学，请他们自己重新阅读，看通过本学期的学习自己对“什么是一个好的研究”的标准是否有所改变。由于本作业的内容与质的研究的过程本身关系不大，故没有收录在此。作业三“抽样”和作业四“研究身份反思”合为一份作业，同学只需写一个反思笔记。作业六“访谈”（主要是个别访谈）和作业七“焦点团体访谈”合并为一个作业，其主要原因是时间不够，大部分同学都没来得及作焦点团体访谈。最后一个作业指南“研究的设计”是在学期结束时给同学们作为参考，此时他们自己已经走过了质的研究的全过程，因此不需要再作设计。之所以提供此指南是希望同学们可以参照它来回顾自己的研究过程，也可以根据需要设计新的课题。我之所以没有在课程一开始就要求同学进行总体的研究设计，是因为考虑到他们此时对质的研究尚无了解，不如先做起来再说。等他们走完了全过程再来谈研究设计，此时会有更加清楚的概念。同理，我将质的研究的理论基础、发展历程等问题放在课程的较后时段（第 14 周），也是希望避免同学们在还没有动手做之前就纠缠于对抽象理论问题的空谈和争论。如果他们先做起来，会对理论有所体悟，再谈时才会有感而发，更加实际、实在。



本集子的出版首先要感谢我的学生和我的助教林小英。同学们对质的研究的喜爱和执著不仅出乎我的意料，而且促使我更有自信地去推动这项工作。小英一直是我的支持者和得力助手，本集子的出版离不开她近一年的辛勤劳动。教育科学出版社对我的研究一如既往的理解和支持让我感到自己工作的价值和意义。北大的博士生李春萍仔细地审读了书稿并提出一些很好的修改建议。在此一并表示诚挚的谢意。

**陈向明**

**2003年3月8日**

**于北京大学蓝旗营小区**



## □相关链接

### 质的研究方法系列图书

#### 《质的研究方法与社会科学研究》（陈向明著）

这是国内第一部系统评介“质的研究方法”的专著，对目前国际社会科学界提出的有关理论问题以及新近发展出来的操作手段进行了深入的探讨，并结合有关西方学者以及作者自己的研究实例对其进行了生动的展示和说明。

#### 《教师如何作质的研究》（陈向明著）

本书结合教育研究领域中的有关问题对“质的研究”的基本思路、实施方法和操作技巧进行了探讨，在介绍方法的同时提供了大量的研究实例，把读者带到研究实地，在具体情境中体会方法论的有关问题，鼓励读者在探讨“做什么”和“如何做”的同时思考“为什么”。

#### 《聆听与倾诉——质的研究方法应用论文集》（杨钊 林小英编，陈向明指导）

本书收录了北京大学修习“质的研究方法”课程的学生运用质的研究方法从事小课题研究所撰写的论文，集中反映了他们在学作质的研究过程中的行动和思考。论文关注的是学生的学习进程及其在学习中的反思，不但从初学者的视角描绘了他们个人的感受与体悟，也表达了他们对质的研究方法的理解和运用，以及他们对生活、他人和自我的独特而又深刻的理解。

## 《在参与中学习与行动——参与式方法培训指南》（陈向明编著）

这是一本参与式方法培训指南书，可用来指导教师和培训者组织实施各种参与式教学和培训活动。参与式方法是目前国际上普遍采用的一类教学和培训的方法，强调学习者的广泛参与，与他人交流、对话，在真实的问题情境中建构对自己有意义的知识，在做中学，在体验中学会学习的方法和策略，在小组合作学习过程中形成合适的能力、情感、态度和价值观。书中提供了210个可操作的参与式活动，分成10大类，以帮助使用者了解参与式培训的基本阶段以及活动步骤、过程、状态和预期效果。

## 《在行动中学作质的研究》（陈向明主编）

本书提供了一些相对完整的质的研究论文和报告，使读者了解这些研究者是如何从事质的研究的，他们如何讲述和构建自己的故事，具有何种不同的风格。这些论文和报告因研究主题和研究者的书写风格不一而呈现不同的样式和特色，从不同侧面表现出作者对教育、人生与社会独到而细腻的洞察与体认。

## 《旅居者和“外国人”——留美中国学生跨文化人际交往研究》 （陈向明著）

作者采用质的研究方法，通过将近两年的实地研究和文本分析，对一群留美中国学生与美国人的人际交往情况进行追踪调查，在深度访谈和参与观察的基础上，了解他们的行为、感受和意义解释，并围绕被研究者提出的7个“本土概念”，阐述了他们的跨文化人际交往状况和心态，特别是他们如何在一块陌生的土地上从彷徨、无助到重新定位自己的文化身份这一艰难过程。本书资料丰富，分析鞭辟入里，文笔平实、亲切，不仅结合了作者本人对跨文化人际交往的思考，而且从被研究者的角度展示了他们的内心感受和思维变化过程。

# 目 录

课程介绍及要求 .....	( 1 )
教学计划 .....	( 3 )
本课程必读书目 .....	( 9 )
本课程选读书目 .....	( 10 )
作业指南一 对一篇“好论文”进行评议 .....	( 12 )
作业指南二 选择研究的问题 .....	( 14 )
示例一：陈祉妍 初中生的学习动机研究 .....	( 16 )
示例二：辛春颖 中学教师自主性研究报告 .....	( 19 )
示例三：张蔚萌 家庭暴力现象对儿童成长的影响 .....	( 22 )
示例四：李 莹 与出国留学未成功者的对话 .....	( 27 )
示例五：周志轶 自由撰稿人的生存状态 .....	( 29 )
作业指南三 抽样指南 .....	( 32 )
作业指南四 研究者身份指南 .....	( 34 )
示例一：陈 越 星座预测：娱乐？迷信？——对大学生中流 行“星座预测”的个案研究 .....	( 36 )
示例二：张蔚萌 家庭暴力现象对儿童成长的影响 .....	( 40 )
示例三：李 莹 与出国留学未成功者的对话 .....	( 47 )
示例四：杨 眉 她们的幸福感是如何产生的 .....	( 51 )

示例五：陈祉妍	初中生的学习动机研究 .....	(55)
<b>作业指南五</b>	<b>进入现场指南 .....</b>	<b>(59)</b>
示例一：周明洁	与女大学生的心灵对白 .....	(60)
示例二：陈祉妍	初中生的学习动机研究 .....	(63)
示例三：李  云	年轻岁月里我曾向上攀登 ——在职人员考研心态研究 .....	(67)
示例四：张蔚萌	家庭暴力现象对儿童成长的影响 .....	(71)
示例五：郭婷婷	北大文艺类社团对其主要参与者 个人生活的影响 .....	(76)
<b>作业指南六</b>	<b>访谈指南 .....</b>	<b>(80)</b>
<b>作业指南七</b>	<b>焦点团体访谈指南 .....</b>	<b>(83)</b>
示例一：辛春颖	中学教师自主性研究报告 .....	(85)
示例二：焦园媛	民办高校学生就业的心路历程 .....	(92)
示例三：刘湘燕	走向“德漠克利特之井” ——大学生信仰问题个案研究 .....	(98)
示例四：周明洁	与女大学生的心灵对白 .....	(110)
示例五：陈  越	星座预测：娱乐？迷信？——对大学生中流 行“星座预测”的个案研究 .....	(114)
示例六：陈祉妍	初中生的学习动机研究 .....	(125)
示例七：郭婷婷	北大文艺类社团对其主要参与者 个人生活的影响 .....	(129)
示例八：周志轶	自由撰稿人的生存状态 .....	(137)
示例九：周俊波	北大宁乡老乡会是如何运作的 .....	(142)
<b>作业指南八</b>	<b>本土概念分析 .....</b>	<b>(147)</b>
<b>课堂记录：资料的分析与编码示例 .....</b>		<b>(149)</b>
示例一：李湘萍	高校贫困生如何看待国家助学贷款 .....	(155)
示例二：陈祉妍	初中生的学习动机研究 .....	(158)
示例三：焦园媛	民办高校学生就业的心路历程 .....	(161)
示例四：李  莹	与出国留学未成功者的对话 .....	(164)

示例五：刘湘燕	走向“德谟克利特之井” ——大学生信仰问题个案研究……………	(173)
示例六：辛春颖	中学教师自主性研究报告……………	(179)
示例七：杨  眉	她们的幸福感是如何产生的……………	(185)
<b>作业指南九</b>	<b>观察指南</b> ……………	(190)
示例一：李湘萍	我眼中的北大工商银行……………	(192)
示例二：张建新	建国饭店大堂观察……………	(198)
示例三：郭婷婷	对一个麦当劳餐厅的观察……………	(207)
示例四：李  莹	对北大图书馆工具书阅览室的观察……………	(218)
示例五：辛春颖	对某中学初三班一堂数学课的观察……………	(227)
<b>作业指南十</b>	<b>做结论指南</b> ……………	(243)
示例一：李湘萍	高校贫困生如何看待国家助学贷款……………	(245)
示例二：张建新	公派留学人员如何在国外学习……………	(250)
示例三：郭婷婷	北大文艺类社团对其主要参与者 个人生活的影响……………	(261)
示例四：李  云	年轻岁月里我曾向上攀登 ——在职人员考研心态研究……………	(270)
示例五：刘湘燕	走向“德谟克利特之井” ——大学生信仰问题个案研究……………	(284)
示例六：辛春颖	中学教师自主性研究报告……………	(297)
<b>作业指南十一</b>	<b>对研究质量的监测和评估</b> ……………	(319)
示例一：郭婷婷	北大文艺类社团对其主要参与者 个人生活的影响……………	(321)
示例二：李  莹	与出国留学未成功者的对话……………	(329)
示例三：刘湘燕	走向“德谟克利特之井” ——大学生信仰问题个案研究……………	(338)
示例四：周俊波	北大宁乡老乡会是如何运作的……………	(347)
示例五：辛春颖	中学教师自主性研究报告……………	(350)
示例六：李春萍	大学教师如何看待“学术职业”……………	(355)

作业指南十二 研究报告指南 .....	(360)
示例一：刘湘燕 走向“德谟克利特之井” ——大学生信仰问题个案研究.....	(362)
示例二：辛春颖 中学教师自主性研究报告.....	(379)
作业指南十三 研究设计指南 .....	(387)
期中课程评估 .....	(390)
期末课程评估 .....	(391)
“教育研究中质的研究方法”课程方案 .....	(392)
后记 .....	(405)

# 课程介绍及要求

## 教育研究中质的研究方法 (Qualitative Research in Education)

任课教师：陈向明      助教：林小英      开课单位：北京大学  
周课时：3                      总课时：54  
授课方式：讲授 + 讨论 + 练习      授课时间：周五：8:30 - 11:30  
考核方式：课堂参与 30% + 课外练习及备忘录 40% + 期末研究报告 30%

本课程旨在介绍质的研究的基本理论和方法以及在教育研究中的具体运用，课程采用理论与实践相结合的方式进行。在介绍质的研究的基本概念和方法的同时，让学生有大量练习的机会；希望能够通过直观体验和动手操作的办法，使学生对这一研究方法（乃至该方法所基于的理论基础和思维方式）获得比较深入的理解，并能够进行初步的研究工作。

课程内容包括课内和课外两大部分，每部分分别由三项活动组成（总共六项活动）。

### 1. 课堂活动

(1) 课堂讲授，主题包括：质的研究的定义、分类、历史发展、理论基础、设计思路、抽样、收集资料的方法（包括访谈、观察、实物分析）、分析资料的方法、建立假设和理论、成文、效度、推论度、伦理道德问题等。

(2) 课堂讨论：包括全班讨论和小组讨论两种形式，主要针对讲授内容和学生自己在练习中遇到的问题进行探讨。

(3) 课堂练习：由教师和学生一起组织，对讲授和讨论中遇到的问题进行即时演练。

## 2. 课外活动

(1) 课外阅读：要求学生在每次新课前阅读有关文献资料，就文献内容提出自己的看法和疑问，在课堂上就有关问题展开讨论。

(2) 个人研究小课题：要求每位学生提出自己的研究课题，按照课程的要求和步骤进行实地研究。每位同学至少需要选择3名研究对象，对每位研究对象访谈两次，同时进行必要的现场观察和实物分析。原始资料要求逐字逐句整理出来进行分析。在研究的过程中要求结合课程的进度撰写备忘录，作业指南在上课时发放，教师在下一周上课时给学生书面反馈。学生应就自己的课题与教师、助教和其他同学进行研讨。期末交研究课题总报告。

(3) 小组合作学习：学生根据课题内容组成支持小组，每周活动一次，助教定期给予指导。小组长应定期向教师、助教和全班同学汇报活动内容和效果。

选课的学生必须按时上课，积极参与讨论，主动提出问题，认真思考问题，注意倾听别人的发言，共同建构一个既热烈又安全的学习环境。课后要求按时按质完成作业，并且结合自己在其他方面的学习和生活（如上课、参加社团活动、同学交往等）思考有关问题。课程的考核分成三个部分：30%课堂参与，40%课外练习及反思报告，30%期末研究报告。

通过这个课程，学生应该对质的研究有一个基本的了解，能够在自己的研究中运用所学的理论和操作方法，同时对社会科学研究的思考和评判能力有所提高，养成更为严谨的研究态度，认真细致地从事研究工作。



# 教 学 计 划\*

## 第一次 概论

**主题** “质的研究”的定义和翻译；质的研究与量的研究的区别与结合；质的研究与“定性研究”的区别；本课程的结构、内容和要求。

**阅读** 必读：陈向明（2000），第一章，第3—24页。

选读：王嘉毅（1997），第五章，第107—126页。

**作业** 写一篇评论文章，对一篇你认为最好的非定量研究论文进行评议（见作业指南一）。

## 第二次 质的研究的设计

**主题** 研究现象、目的、意义、文献综述、研究背景；研究问题；抽样；方法的选择；研究者与被研究者的关系；建立假设和理论；效度、推论度、伦理道德问题。

**阅读** 必读：陈向明（2000），第四、五章，第67—102页。

维尔斯曼（1997），第二章，第34—39页；第八章，第254—277页。

Maxwell（1996），pp. 1—49.

杨艳玲：“大学生学习适应研究开题报告”（载陈向明主编，2003）。

选读：陈向明（1998），第一、二、三章，第3—108页。

**作业** 设计一个小型的研究项目，提出研究的问题，两周后交上来

---

\* 有可能因课程进展和学生的反应有所变动。